

**BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 06/04/2017 Tarihinde Yapılan
2016 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Başer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul toplantısı 06/04/2017 tarihinde, saat 10:00'de Şirket merkez adresi olan; 'Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş, İstanbul'' adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05/04/2017 tarih ve 2393/6.83..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilansız yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 28.800.000TL toplam itibari değerinin; 25.124.702TL payın temsilen, 3.675.241TL payın asaleten, 57TL payının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçi Nesli Saker'in toplantıda hazır bulunmasıyla toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla Başer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince:

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla Başer, Oy toplayıcılığına Sn. Mustafa Mert'in, Tutanak yazmanlığına Sn. Nigar Savrum 'un seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi:

Şirket'in 2016 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 01/03/2017 tarih ve 2017/1 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu, oybirliği ile kabul edildi.

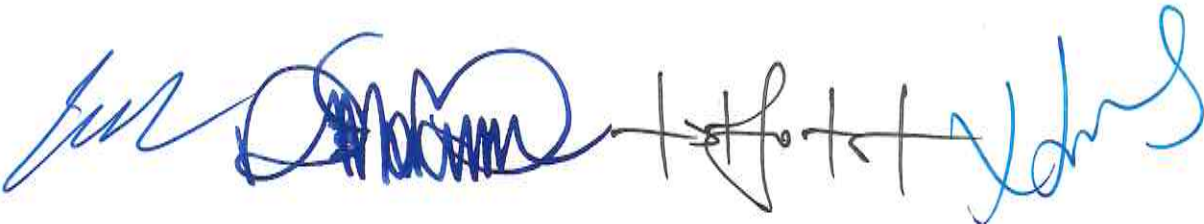
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi:

2016 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

Başkan, 2016 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Başkan, 2016 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrasını oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.



5. Gündemin beşinci maddesine geçildi:

Gündem maddesi'nin görüşülmesi sırasında verilen tavrın üzerine, "Türk Ticaret Kanunu", "6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ve "Şirket Ana Sözleşmesi'nin" ilgili maddeleri de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun ÜÇ (3) üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylıklarını sözlü olarak beyan eden hissedarlardan, 117 583 62 036 T.C. kimlik no.lu Atilla Başer'in, hissedar olmayan 210 493 40 384 T.C. kimlik no.lu Mustafa Mert ve yazılı beyanda bulunan hissedar olan 141 492 82 944 T.C. kimlik no.lu İclal Serbest'in Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi:

Gündem maddesi'nin görüşülmesi sırasında verilen tavrın üzerine, "Türk Ticaret Kanunu" ve "Şirket Ana Sözleşmesi'nin" ilgili maddeleri de dikkate alınarak, (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin, 2016 yılı denetçisi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi:

Yönetim Kurulu üyelerine Şirketteki diğer görevlerinden dolayı ücret ödendiğinden huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi:

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu izin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi:

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi;

Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi

Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı
Atilla Başer



Oy Toplayıcı
Mustafa Mert



Tutanak Yazmanı
Nigar Savrım

